

2022 年度揭阳市工会 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市工会概况

- 一、揭阳市工会 主要职责
- 二、揭阳市工会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市工会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市工会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市工会概况

一、揭阳市工会主要职责

揭阳市总工会是主管工运事业的职能部门。主要职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、广东省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行省工会代表大会作出的决议。依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和广东省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

协助各县级以上党委和市直有关部门党组(党委)管理各市总工会和有关省级产业、行业工会及直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各县(市、区)以上工会和市直大中型企事

业单位工会干部的培训工作。负责指导基层工会组织建设工作。

调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府做好全国、省劳动模范的推荐、市劳动模范的评选和表彰工作；负责做好"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的评选、表彰管理等具体工作。

负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。承办市委、市政府和广东省总工会交办的其它事项。

二、揭阳市工会机构设置

本单位的内设机构有办公室、组织部、宣教部、财务部、生产保护部和生活女工部，下属一个事业单位揭阳市职工维权中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市总工会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括揭阳市总工会本级和下属 1 个预算单位揭阳市职工维权服务中心，其中揭阳市职工维权服务中心无独立核算。

第二部分：揭阳市工会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.34	一、一般公共服务支出	31	2,468.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,473.61	八、社会保障和就业支出	38	102.09
	9		九、卫生健康支出	39	13.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,991.95	本年支出合计	57	2,606.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,175.49	年末结转和结余	59	3,560.54
总计	30	6,167.44	总计	60	6,167.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,991.95	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
201	一般公共服务支出	2,853.50	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
20129	群众团体事务	2,853.50	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
2012901	行政运行	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,559.61	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,991.95	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,991.95	518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.61
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,606.90	430.24	2,176.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.44	291.79	2,176.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,468.44	291.79	2,176.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,174.56	0.00	2,174.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,606.90	430.24	2,176.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,606.90	430.24	2,176.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	518.34	一、一般公共服务支出	33	379.89	379.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.09	102.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.55	22.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	518.34	本年支出合计	59	518.34	518.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	518.34	总计	64	518.34	518.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	518.34	430.24	88.10
201	一般公共服务支出	379.89	291.79	88.10
20129	群众团体事务	379.89	291.79	88.10
2012901	行政运行	243.85	243.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2012950	事业运行	47.93	47.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.00	0.00	86.00
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.08	10.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	518.34	430.24	88.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	22.55	22.55	0.00
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.91	302	商品和服务支出	14.98
30101	基本工资	88.96	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	82.23	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	41.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.30
30399	其他对个人和家庭的补助	43.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市工会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	415.26		公用经费合计	14.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市工会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市工会 2022 年度总收入 6,167.44 万元，其中本年收入 2,991.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 518.34 万元，比上年决算数减少 141.34 万元，下降 21.4%。主要变动情况：项目资金压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,473.61 万元，比上年决算数增加 296.32 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是广东省总工会拨款增加，二是工会经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市工会 2022 年度总支出 6,167.44 万元，其中本年支出 2,606.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.24 万元，比上年决算数减少 19.6 万元，下

降 4.4%。主要变动情况：人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出 2,176.66 万元，比上年决算数减少 185.75 万元，下降 7.9%。主要变动情况：财政项目资金压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市工会 2022 年度财政拨款收入合计 518.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 518.34 万元，比上年决算数减少 141.34 万元，下降 21.4%；主要变动情况：人员经费减少，项目资金压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市工会 2022 年度财政拨款支出合计 518.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 518.34 万元，比年初预算数增加 76.97 万元，增长 17.4%；主要变动情况：人员工资追加，年中新增项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市工会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成全年预算 1.96 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 216.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.96 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 223.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.96 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 223.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年旧公车报废，2022 年才重新购置新公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于燃油及日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 14.98 万元，比上年决算数减少 10.22 万元，下降 40.6%。主要增减变动情况是：应要求，压减经费；人员减少，办公经费也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，开展绩效自评，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%；项目绩效自评情况：**2022 年财政拨付大南海工业区专项慰问金 56 万元**，全额用于慰问广东石化炼化一体化项目 11 家单位的一线职工，其中中石油广东石化分公司 20 万元，中石油工程建设公司 5 万元，中国寰球工程有限公司 5 万元，中国昆仑工程有限公司 3 万元，大庆油田工程有限公司 3 万元，中石油工程建设有限公司西南分公司 3 万元，镇海石化工程股份有限公司 3 万元，中交第四航务工程勘察设计院有限公司 3 万元，中交水运规划设计院有限公司 3 万元，中石化广州（洛阳院）工程有限公司 3 万元，中石油吉化（揭阳）分公司 5 万元。

2022 年我会重点项目是开展春节送温暖慰问活动，主要用在困难职工帮扶补助。项目共支出 3000 元，补助人数 1 人。因剩余项目资金 239820 元财政部门没有划拨给我会，项目资金中断，项目虽可视为完成，但项目实际开展情况无法支撑开展重点绩效评价。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 518.34 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 743.39 万元，执行数 518.34 万元，完成预算的 70%。财政没有划拨给我会的项目经费 199.98 万元，原本是计划支出的但实际无法支出，不属于我会主观上没有执行好预算，建议视为支出，则我会完成全年预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，人员经费实际支出未超出预算。（二）预算执行效率更高。本年度支出总额控制在预算总额之内。新增专项预算项目（举办全省玉石雕刻工技能竞赛）和政策性工资绩效预算的追加是年初预算没法预测的，在年中进行追加。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。总体上，预算管理执行总体较为有效，资金使用管理较为精准。（二）绩效指标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析：部门预量指标完成 100%，完成培训 1 次，人均培训成本不超过 250 元；质量指标完成 100%，困难职工帮扶慰问金已全部支出（支出 3000 元，另有 239820 元由于财政部门没有划拨给我会等客观原因而无法支出，建议视为

完成预算执行来看待），完成率 100%；财政部门没有将 176 万元工会经费划拨给我会上缴全总和省总，建议视为完成预算执行来看待，完成率 100%（2）满意度指标完成 90%，会员满意度及受到帮扶的困难职工满算数意度完成 90%。发现的问题及原因主要是 1. 财政资金紧缺影响预算执行的效率。由于受疫情等方面影响，我市经济下行、财政收入减少、公共支出增加，财政支付的压力较大，对于一些项目项目预算资金或压缩或冻结。我会应财政部门要求压减支出的包括春节送温暖慰问（慰问困难职工）6.71 万元和培训费 0.79 万元。被冻结的资金包括应上缴给全总省总的工会经费 176 万元以及慰问困难职工的资金 23.68 万元，合计共被财政部门冻结 199.68 万元；压减与冻结资金的额度较大，导致我会预算收入与实际支出偏差较大，预算执行效率不高。2. 预算执行稍有偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，有的是因为政策调整未能及时做好资金支付，有的是因为有关部室没有合理统筹安排使用资金，也存在部分存量资金没有积极盘活。3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施主要是 1. 细化预算编制工作，进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，提高统筹安排、合理使用资金的能力，确保严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强沟通协调，确保各个预算项目能够执行到位，保证预算执行效率。3. 对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。绩效评价结果为好。

我单位今年开展了大南海工业区专项慰问金项目绩效自评。揭阳市总工会大南海工业区专项慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为

56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项慰问资金在规定时间内开展送温暖慰问工作，量入为出，全部用于慰问一线职工，没有超支。2022 年财政下拨送温暖资金慰问广东石化炼化一体化项目 11 家单位，紧紧围绕市委“建设宜居宜业宜游活力古城滨海新城、打造沿海经济带上的产业强市”的战略部署，让重点企业和职工感受到市委市政府的关心和推动经济社会发展的决心，形成以点带面的影响力和效益，鼓励、激发广大企业、职工奋勇争先、奋力拼搏的热情，凝聚广大企业、职工创造创新、建功立业的力量，为努力推动高质量发展、创造高品质生活作出贡献。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年度不涉及此项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。